

Anlage 5

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA/e	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche								
Zuschüsse Behindertenbeirat	SozA	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zuschüsse Maifeier	SozA	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Freiw. Zuschüsse an Vereine und Verbände	SozA	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ehrungen / Jubiläen	SozA	36.079	35.000	34.300	34.300	34.300	34.300	
Veranstaltungen (Neujahresempfang, Besuch Messe Hannover etc.)	FinA	59.845	34.000	28.900	28.900	28.900	28.900	
Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung (FD 13)								
Zuschuss Aktion "Nette Toilette"	WSA	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Zuschuss Sportmarketing Handball	WSA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
"fairtrade" und Zuschuss Fairer Handel/Weltladen	WSA	5.176	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Produkt 575-010 Tourismusförderung (FD 13)								
Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich	WSA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Defizit Einrichtung Naturbad Tannenhausen (ohne Einnahmen Parkgebühren)	WSA	273.262	300.206	282.727	283.234	282.628	282.741	
Produkt 424-010 De Baalje (FD 16)								
Unterdeckung WFB de Baalje (Betrieb ab 2013)	WSA	2.212.516	2.457.032	2.597.331	1.869.775	1.754.198	1.680.184	
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus (FD 21)								
Zuschuss Anruf-Bus	UmwA	331.564	301.800	347.000	317.000	317.000	317.000	
Produkt 551-010 Bewirtschaftung von Grünflächen (FD22 / NRB BHO)								
Laubsammlung	UmwA	62.300	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	geschätzt
Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst (FD 22)								
Papierkorbentleerung aus allgemeinen HH. (nicht über Geb.HH. Straßenreinigung)	FinA	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	geschätzt
Produkt 523-010 Denkmalschutz (FD 13)								
Beitrag Mühlenpool	BauA	5.000	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
Zuschuss allgemeiner Denkmalschutz (Invest)	BauA	29.431	28.000	33.400	0	0	0	
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen (FD 32)								
Mietzuschuss Tierheim	FinA	23.330	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Produkt 126-010 Brandschutz (FD 32)								
Zuschuss an die Ortswehren	FinA	10.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager	FinA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Produkt 553-010 Friedhofswesen (FD 32)								
Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen	FinA	117.229	174.630	161.703	162.505	164.205	166.008	
Produkt 211-010 Grundschulen (FD 33)								
Zuschuss "MESEO"-Projekt an den Landkreis	SchulA	36.987	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
Mittagsverpflegung an Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	40.555	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA/e	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
Produkt 243-010 sonstige schulische Aufgaben (FD 33)								
Zuschuss Europahaus Kooperationsvertrag	SchulA	20.400	20.900	21.800	22.400	23.100	23.900	
Produkt 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (FD 33)								
Ferienprogramm (Unterdeckung bzw. Zuschuss)	SozA	21.909	4.500	0	0	0	0	ab 2021 AöR
Kinderferienbetreuung (ab 2011 - Zuschuss/Defizit)	SozA	24.515	35.200	0	0	0	0	ab 2019 AöR
nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FinA/SozA	344.951	300.981	427.405	430.678	434.463	438.078	ab 2017 AöR
Sachgebiet Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 365-010 Betrieb von KITA								
Zuschussbedarf Kindergärten (eigene u. fremde) / durch Gebührenbefreiung	SozA							n. näher zu beziffern
Gebührenberechnung private Kitas durch SG 33.1	SozA							n. näher zu beziffern
Betriebskostenzuschüsse private KITA/Spielkreise	SozA	7.240.794	8.075.800	8.077.800	8.077.800	8.077.800	8.077.800	
Personalkostenberechnung priv. Kitas durch FD 11	SozA							n. näher zu beziffern
Verzicht auf angemessene Krippengebühren	SozA							n. näher zu beziffern
nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 3303 Betrieb von KITA insgesamt	SozA	8.580.903	7.885.483	8.623.405	8.622.689	8.675.200	8.725.636	
Produkt 421-010 Sportförderung (FD 33)								
Zuschuss an Ver./Verb. im OT Aurich, Mitglieder unter 18 J. (1)	SozA	27.350	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
Zuschuss an Ver./Verb. in den OT, Mitgl. unter 18 J. (2) Ansatz in (1) sh. oben enthalten	SozA	25.113						
Zuschuss an Ver./Verb. wg. Inanspruchn. städt. Einr. (u.a. Geb. f. Genehmigungen)	SozA	2.112	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
Zuschüsse an Vereine wg. Entgelt-Regelung Sparkassen-Arena	SozA	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
Betriebskostenzuschuss Skatehalle Aurich (Playground e.V.)	SozA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Betriebskostenzuschuss MTV Aurich	SozA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuschuss Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine	SozA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Investitionszuschüsse an Sportvereine (Invest)	SozA	41.200	66.800	55.000	55.000	18.000	18.000	
nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 421-010 Sportförderung		279.200	286.909	252.652	249.555	248.766	247.748	
Produkt 424-020 Sportstätten (FD 33)								
Unentgeltliche Überlassung von Vereinsheimen	SozA							n. näher zu beziffern
Überlassung von Turnhallen an Vereine	SozA							n. näher zu beziffern
Pflege der von Vereinen genutzten Sportanlagen/Sportplätze	SozA							n. näher zu beziffern
nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 424-020 Sportstätten		428.376	648.815	482.843	478.981	479.509	480.438	
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung (FD 33)								
Zuschuss an das Mütter- u. Frauenzentrum Aurich	SozA	36.776	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
Seniorenbetreuung	SozA	39.428	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ambulante Hilfe f. Pers. m. bes. soz. Schwierigk. (Tagesauf. + DRK Übernachtungsh.)	SozA	146.621	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst	SozA	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Betriebskostenzuschuss Lebenshilfe Therapiebecken	SozA	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Fonds für Selbsthilfegruppen	SozA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Schulmittelfond	SozA	1.668	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
Zuschuss Beförderung Schwerstbehinderte (Stadtbus)	SozA	61.110	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Ermäßigungskarte - daraus resultierende Leistungsvergütungen	SozA							n. näher zu beziffern
Zuschuss Verbraucherzentrale	SozA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Zuschuss HaIT!-Projekt	SozA	14.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	Fach/Ae	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege (FD 33)								
Zuschuss Bücherfrühling	SchulA	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zuschuss an Kunstverein	SchulA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.	SchulA	98.853	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
Zuschuss an Vereine/Verbände für Veranstaltungen	SchulA	0	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Ortsteile -	SchulA	10.400	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
Zuschuss an Ver./Verb. für Veranstaltungen m. d. Partnerstadt	SchulA	1.580	8.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
Zuschuss Stiftsmühle	SchulA	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000	
Projekt "Interkulturelle Öffnung der Stadt" (ab 2015) Eigenanteil Stadt	SchulA	0	4.000	0	0	0	0	
Produkt 281-020 Veranstaltungen / 571-020 Stadtmarketing (Stabstelle BGM)								
Defizit Veranstaltung Stadtfest	SchulA	81.550	18.900	32.900	33.000	33.200	33.300	
Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber	SchulA	217.043	208.878	164.778	166.179	167.578	169.078	
Defizit Sonderveranstaltungen einschl. "Budget" Stadtmarketing	SchulA	173.349	178.979	64.938	65.058	65.357	65.755	
Neubürger-Präsente	SchulA	4.532	0	0	0	0	0	
Produkt 273-010 Kunstschule /MachMitMuseum (FD 34)								
Defizit Einrichtung Kunstschule/MachMitMuseum	SchulA	370.609	451.918	330.139	381.000	336.700	388.300	
Produkt 272-010 Stadtbibliothek (FD 35)								
Defizit Einrichtung Bibliothek	SchulA	406.140	390.532	384.307	384.342	386.644	388.944	
Produkt 252-010 Historisches Museum (FD 36)								
Defizit Einrichtung Museum	SchulA	264.255	292.844	296.467	295.570	296.679	296.541	
Produkt 273-020 Zentrum nachhaltige Ernährung (FD 37)								
Defizit ZNE	FinA	49.609	101.605	48.288	49.300	50.500	51.700	
Produkt 273-030 Zentrum Natur und Technik (FD 38)								
Defizit ZNT	FinA	361.928	399.927	348.589	349.500	351.300	353.100	
Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12)								
Betriebskosten-Zuschuss abh *	FinA	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
* (BK-Zuschuss abh begrenzt auf 500.000,- €; Verlust lt. WiPlan liegt bei ca. 1.800.000,- €)								
Betriebskosten-Zuschuss AöR	FinA	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Betriebskosten-Zuschuss EAE	FinA	0	161.400	150.000	100.000	100.000	100.000	
Zuschuss NRB STEA	FinA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	geschätzt
(Stadtanteil Niederschlagswasserbeseitigung / Verzicht auf RW-Gebühren)								
Gesamtsumme:		17.567.646	17.739.439	18.117.572	17.327.666	17.188.927	17.230.351	